


Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	20/11/2016	Roberto Evangelista	Criação do documento de gerenciamento de riscos, e adicionando as primeiras impressões e análises feitas pela equipe responsável pelo documento.
1.1	20/11/2016	Yuri Faheina	Criação e Edição de EAR, bem como análise de tratamento de riscos
1.2	21/11/2016	Jeferson Inacio	Padronização dos Riscos e Análise de Tratamento dos Riscos
1.3	21/11/2016	Fabricio Melo	Análise de Impacto no Projeto

1 Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

O Objetivo deste documento, é o mapeamento de riscos e o gerenciamento destes riscos, visando reduzir o impacto negativo de eventos

Gerenciar os riscos do projeto requer um plano de gerenciamento dos riscos descrevendo como os processos de riscos serão estruturados e executados iniciando pela identificação dos riscos, suas análises qualitativa e quantitativa, seu plano de respostas e concluindo com a forma que os riscos serão controlados e monitorados.

O plano de gerenciamento dos riscos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto e é um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento de Projetos.


Tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados.

2 Gerenciamento dos riscos

2.1 Processos de Riscos

Identificar os riscos

Determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características. Identificação dos riscos estão no tópico 3

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

Realizar a análise qualitativa dos riscos

Avaliar a exposição ao risco para priorizar os riscos que serão objetos de análise ou ação adicional.

Realizar a análise quantitativa dos riscos

Efetuar a análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

Planejar as respostas aos riscos

Desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.


Controlar os riscos

Monitorar e controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto.

2.2 Documentos padronizados de risco

Os Documentos Utilizados no processo estão descritos neste Plano e estão disponíveis no Git do projeto no endereço <https://github.com/jefersonJim/minhasvacinas/tree/master/Documentos>, armazenados. [Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos dos riscos. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos.

Documento	Descrição	Template
Plano de Gerenciamento dos riscos	O Plano de Gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados.	Plano de gerenciamento dos riscos.docx
Registro dos riscos	O registro dos riscos é iniciado no processo Identificar os riscos e é atualizado conforme os outros processos de gerenciamento dos riscos (análise qualitativa, quantitativa, planejar as respostas aos riscos e monitorar e controlar os riscos) são conduzidos, resultando em um aumento no nível e no tipo de informações contidas no registro dos riscos ao longo do tempo.	Registro dos riscos.xlsx

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	


2.3 Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

Membro da Equipe	Responsabilidades
Gerente de Projeto	Certificar que os riscos foram identificados e tratados de modo a aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. Monitorar os riscos conforme descrito neste plano. Divulgar informações pertinentes aos riscos do projeto
Analista de Sistemas	Desenvolver as soluções planejadas e propostas da melhor forma a conectar todos os envolvidos no projeto.
Administrador de Banco de Dados	Administrar a base de dados bem como desenvolver soluções que possam satisfazer a gestão de banco de dados do projeto
Advogado	Assessorar juridicamente o GP em relação às decisões contratuais relacionadas aos riscos
Contador	Responsável pela parte administrativo-financeira da empresa, onde dará assistência

Membro da Equipe	Responsabilidades
Fabricio Melo	Administrador de Banco de Dados
Jeferson Inacio	Analista de Sistemas
Roberto Evangelista	Gerente de Projeto
Yuri Faheina	Analista de Sistemas

2.4 Ferramentas usadas

Ferramenta	Descrição da aplicação	Quando aplicar	Responsável
Brainstoming	Será usado para identificar riscos	No início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados	Gerente do Projeto
Plano de Gerenciamento de Riscos	Será usado para documentar e tratar esses riscos	Mapear e planejar tratamento destes riscos	Membros da equipe


Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

3 Identificar os riscos


Foi utilizado o Brainstorming para identificar os riscos do projeto.

O Gerente de projetos deverá compor uma equipe multidisciplinar para participar do brainstorming de modo que todas as áreas estejam bem representadas e que os riscos principais do projeto sejam identificados.


Tipo	Risco	Descrição	Consequência
Técnico	Framework novo	Framework que está sendo adotada é muito nova, consequentemente existem poucos problemas em fóruns técnicos	Sem o aprendizado de um terceiro, quando surgir dúvidas irá demorar mais para serem resolvidas
Técnico	Lançado o release final da fase beta do framework	Por ter lançado a versão estável recentemente ainda existem algumas melhorias que irão ser feitas nos próximos updates do framework principal da aplicação	Muito código terá que ser refatorado quando vier melhorias, então a equipe tem que estar ciente das mudanças
Externo	Crise Econômica	A atual crise econômica, dificulta investimentos para o mercado mais tradicional	Os clientes ficam com um pé atrás quando se trata de adquirir um novo produto, pois pagar uma mensalidade pode tirar muito do caixa da empresa.
Organizacional	Perder o membro mais experiente da equipe	Por conta de ter bastante experiência há sempre a possibilidade do membro mais experiente sair da empresa	Perder a mão de obra qualificada e que conhece bastante da regra de negócios da empresa.

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	


		para uma oferta de trabalho melhor, principalmente com a desvalorização do real, é um atrativo ir trabalhar em empresas de fora	
Organizacional	Perder um membro responsável por um componente em específico da aplicação	Acabar alocando uma só pessoa para mexer em um só componente pois ela tem uma certa familiaridade com aquilo	Caso essa pessoa saia da empresa aquele componente em específico ficará sem uma pessoa que conhece tão bem
Técnico	Performance da aplicação	A aplicação começar a deixar a desejar com a comunicação com os servidores	Caso não seja bem estruturado pode ser que deixe a desejar a disponibilidade e a velocidade do serviço
Técnico	Rodar em ambientes mais modestos	Ter o cuidado para conseguir rodar a nossa aplicação em dispositivos móveis mais antigos	Por conta da baixa qualidade do hardware de dispositivos móveis mais antigos pode deixar a desejar a qualidade da nossa aplicação
Técnico	Responsividade	Acontecer já que vai ser uma aplicação multiplataforma tem que se adequar a diferentes tipos de telas	Caso não seja feito com cuidado pode ser que quando for passar para os smartphones a aplicação quebre a depender da resolução dos mesmos
Internos	Segurança da Informação	Trabalhar e utilizar formas de desenvolvimento que garantam a segurança dos dados do cliente	Caso deixe brechas pode ser que pessoas mal intencionadas consigam invadir a aplicação prejudicando o sistema ou até mesmo roubando informações dos clientes da aplicação
Internos	Interface da	Desenvolver uma aplicação que	Caso não seja bem trabalhado

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	


	Aplicação	tenha a base bem firme de IHC para não causar confusão ao usuário	pode acabar gerando dúvidas para o usuário fazendo-o abandonar a aplicação por se sentir frustrado de usar uma aplicação ruim
Externos	Comunicação com o cliente	Preciso ter a criação de um canal para se comunicar com o cliente.	Caso haja dúvida ou problemas na aplicação precisa chegar aos nossos ouvidos para que isso seja resolvido
Gerência de Projetos	Fusão de Empresas	Caso nossa empresa se junte a outra	Problemas nos processos das empresas pode causar confusão quando a mudança for recente ainda
Externos	Falta de participação de Eventos	Acabar faltando eventos relacionados ao público alvo	Ficando obsoleto quanto a novidades do mercado e também as necessidades as quais eles precisam de alguma ajuda
Internos	Ambiente de desenvolvimento precário	Máquinas com configuração insuficiente para conseguir subir os ambientes necessários para desenvolver a aplicação	Isso pode ocasionar um problema na hora de desenvolver o produto pois haverá um gargalo em algum ponto do projeto que não vai andar pois vai depender de uma pessoa possuir um ambiente que rode aquilo
Técnicos	Servidores Insuficientes para a demanda	Acabar tendo muitos acessos ao servidor deixando-o sobrecarregado	Fará a aplicação ficar inacessível para algumas pessoas em horários de pico de uso da aplicação
Interno	Brigas internas na	Confusões causadas por	Causar uma ruptura na equipe

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

	equipe	conflitos de interesses	por conflitos de interesses pode causar um problema em trabalhar como um time
Gerência de Projetos	Problema na Estimativa de Riscos	Fazer uma análise de risco superficial e acabar não englobando problemas necessários	Acarretará em riscos ao projeto que poderiam ser analisados anteriormente
Gerência de Projetos	Problemas com estimativa de entrega	Fazer uma análise de forma que com base na equipe atual não consiga atingir os prazos estabelecidos com o cliente	Causará um desconforto com a relação com o cliente
Externos	Marketing inefetivo	Fazer uma campanha de marketing de uma forma que acabe não gerando nenhum retorno	Será um gasto de investimentos em vão que não irá contribuir com nada
Técnico	Arquitetura do Projeto ruim	A arquitetura do projeto ser criada de uma forma não eficiente	Dará um problema com quase todos os pontos do projeto caso seja mal feita
Técnico	Péssima escolhas de tecnologias	Escolher tecnologias que não atendam a demanda da aplicação	Fará com que a aplicação fique difícil de manter ou de performance ineficaz
Técnico	Uma criação de um MER não coerente	Fará com que a modelagem do banco seja um problema para a aplicação	Será necessário muito tempo para reparar os problemas causados pela modelagem errada do banco de dados
Técnico	Não executar testes	É comum de se ver aplicações não tendo testes quando estão sendo desenvolvidas	Não mostrará vários bugs fáceis de serem detectados, podendo causar um problema de segurança da aplicação
Gerência	Não definir um	Não ter um acompanhamento	Fará com que apareçam


Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

	processo de desenvolvimento de rotina	de um gerente de forma eficaz	problemas e que demorarão para serem solucionados
Gerência	Não ter acompanhamento da equipe como um todo	Não ter uma pessoa que saiba como a equipe está produzindo.	Isso começará a fazer uma equipe mais preguiçosa e difícil de fazer um planejamento com base na produtividade dela
Externo	Um mau relacionamento com parceiros	Se for um relacionamento unilateral acabará perdendo parcerias.	Prejudicará a qualidade de serviços prestados por terceiros
Externo	Entidades Reguladoras	Uma Mudança na legislação, obrigando uma modificação na regra de negócio	Demandará modificações na estrutura do projeto e da regra de negócio.
Externo	Stakeholders	Modificações no projeto por interesse dos Stakeholders visando atender prazos próprios	pode prejudicar o planejamento e desenvolvimento do projeto
Externo	Investidores	Ausência de investimento no projeto devido a crise econômica	pode dificultar a continuidade e aprimoramento do projeto.
Gerência	Comunicação	contato limitado dos membros da equipe por motivos de projetos pessoais	pode dificultar as atividades do projeto e gerar limitações no desenvolvimento.

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

3.1 EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)




Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	


4 Realizar a análise qualitativa dos riscos

4.1 Definições de probabilidade e impacto dos riscos

Risco	Resposta	Probabilidade	Impacto	Risco
Framework novo	Mitigação	Muito alta	Médio	15
Lançado o release final da fase beta do framework	Mitigação	Médio	Médio	9
Crise Econômica	Mitigação	Baixa	Alto	8
Perder o membro mais experiente da equipe	Eliminação	Muito Alta	Muito Alto	25
Perder um membro responsável por um componente	Eliminação	Muito alta	Médio	15
Performance da aplicação	Mitigação	Média	Baixo	6
Rodar em ambientes mais modestos	Mitigação	Média	Baixo	6
Responsividade	Mitigação	Baixa	Baixo	4
Segurança da Informação	Eliminação	Alta	Baixo	8


Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

Problema de Interface da Aplicação	Eliminação	Média	Alto	12
Comunicação com o cliente	Eliminação	Alta	Alto	16
Fusão de Empresas	Mitigação	Alta	Médio	12
Falta de participação de Eventos	Eliminação	Muito baixa	Baixo	2
Ambiente de desenvolvimento precário	Transferência	Baixa	Baixo	4
Servidores Insuficientes para a demanda	Transferência	Muito Alta	Alto	20
Brigas internas na equipe	Eliminação	Média	Muito Alto	15
Problema na Estimativa de Riscos	Eliminação	Alta	Médio	12
Problemas com estimativa de entrega	Mitigação	Alta	Alto	16
Marketing inefetivo	Mitigação	Baixa	Baixo	4
Arquitetura do Projeto ruim	Eliminação	Média	Muito Alto	15

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

Péssima escolhas de tecnologias	Mitigação	Média	Muito Alto	15
Uma criação de um MER não coerente	Eliminação	Média	Alto	12
Não executar testes	Eliminação	Baixa	Alto	8
Não definir um processo de desenvolvimento de rotina	Eliminação	Baixa	Médio	6
Não ter acompanhamento da equipe como um todo	Eliminação	Baixa	Baixo	4
Um mau relacionamento com parceiros	Mitigação	Baixa	Alto	8
Entidades Reguladoras	Mitigação	Média	Alto	12
Stakeholders	Mitigação	Média	Muito Alto	15
Investidores	Mitigação	Alta	Muito Alto	20
Comunicação	Mitigação	Média	Muito Baixo	2

Probabilidade	% de certeza
1-Muito baixa	0 a 20%
2-Baixa	20 a 40%
3-Média	40 a 60%
4-Alta	60 a 80%

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

5-Muito Alta	> 80%
--------------	-------

Impacto
1-Muito baixo
2-Baixo
3-Médio
4-Alto
5-Muito Alto

O impacto varia de acordo com a área impactada. Veja o quadro abaixo orientando como classificar o impacto.
Quando um risco impactar mais de uma área, deverá ser usada a área mais impactada.

	Muito baixo (Nota = 1)	Baixo (Nota = 2)	Médio (Nota = 3)	Alto (Nota = 4)	Muito alto (Nota = 5)
Custo	Até 2% no orçamento	De 2 a 5% no orçamento	De 5 a 8% no orçamento	De 8 a 10% no orçamento	Acima de 10% no orçamento
Tempo	Até 2% no prazo total	De 2 a 5% no prazo	De 5 a 8% no prazo	De 8 a 10% no prazo	Acima de 10% no prazo
Escopo		Mudança impactará no custo	Mudança impactará no custo e no tempo	Mudança impactará no custo, tempo e qualidade	

O grau do risco ($G = I \times P$) está definido na matriz de probabilidade x impacto demonstrada abaixo.


Matriz de Probabilidade x Impacto

Probabilidade						
5	5	10	15	20	25	
4	4	8	12	16	20	
3	3	6	9	12	15	
2	2	4	6	8	10	
1	1	2	3	4	5	
Impacto	1	2	3	4	5	

Os graus de riscos serão priorizados da seguinte forma:

- Vermelho: risco elevado;
- Amarelo: risco médio;
- Verde: risco baixo.

--	--	--	--

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

5 Realizar a análise quantitativa dos riscos

A análise de risco quantitativa não será usada por padrão. Caso o Comitê do Projeto decida pelo seu uso pós-análise de riscos qualitativa, será contratada empresa especializada para fazê-lo.

6 Planejar as respostas aos riscos

[Descreva como os riscos serão tratados e como serão determinadas as respostas aos riscos]

6.1 Reservas de contingência

Os riscos não identificados e os identificados neste projeto e tratados via reserva de contingência, o orçamento é estático e não há previsão de aumento, o prazo original será aumentados em até 20%. Os professores orientadores e demais Stakeholders do projeto devem aprovar o uso das reservas de prazos em reunião que ocorrerá toda sexta-feira de todas as semanas.


7 Controlar os riscos

O Gerente de Projeto e os membros da equipe, responsáveis definidos na matriz de responsabilidade devem acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos, executar os planos de respostas a riscos e avaliar sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto.

O gerente de projeto executa o que foi planejado na análise de riscos e controla os riscos novos identificados durante a execução do projeto.

Este processo consiste de:

- Identificar, analisar, e planejar para riscos novos;
- Monitorar os riscos identificados;
- Analisar novamente os riscos existentes de acordo com as mudanças de contexto;
- Monitorar condições para ativar planos de contingência;
- Monitorar riscos residuais;
- Rever a execução do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficácia;

Plano de gerenciamento dos riscos	
Minhas Vacinas	

- Determina se as premissas do projeto ainda são válidas;
- Determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco estão sendo seguidas;
- Determinar se as reservas de contingência de custo e prazo devem ser modificadas com os riscos do projeto.

CheckList

Implementar a análise de risco aprovada.

Identificar novos riscos e gerenciá-los adequadamente.

Atualizar o plano de resposta de riscos com os riscos novos.

Incluir um sumário dos riscos nas reuniões de status.

Revisar todos os documentos impactados.

Conduzir sessões para avaliar os riscos se necessário.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		